



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO
2023

MES
06

DÍA
20

ORDEN DE PAGO

No: OP 23A00308

Pág

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00804009385 - 8 - INDUSTRIAL DE ACCESORIOS SAS

CP 23A00163, CD 23A00078, COMPRAVENTA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 0566 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y PARA EL MEJORAMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	23,915,966.00	0.00	Valor Iva	4,544,034.00	0.00
Iva retenido	0.00	681,605.00	Retención en la fuente	0.00	597,899.00
Retención Ind y Cio	0.00	119,580.00			

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversión	066690	2.3.3.01.02.004.08	ACUE	28,460,000.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064190			0.00	28,460,000.00	0.00
3	Convenio Instalación y Reparación de R	5424050203			28,460,000.00	0.00	28,460,000.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	681,605.00	4,544,034.00
5	Compras En General	24360801			0.00	597,899.00	23,915,966.00
6	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	119,580.00	23,915,966.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	27,060,916.00	28,460,000.00
TOTALES \$					56,920,000.00	56,920,000.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

AÑO

MES

DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2023

06

20

No: OP 23A00309

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00804009385 - 8 - INDUSTRIAL DE ACCESORIOS SAS

CP 23A00163, CD 23A00078, COMPRAVENTA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 0566 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y PARA EL MEJORAMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	4,239,264.00	0.00	Valor Iva	805,460.00	0.00
Iva retenido	0.00	120,819.00	Retención en la fuente	0.00	105,982.00
Retención Ind y Cio	0.00	21,196.00			

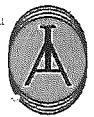
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversión	066690	2.3.3.01.02.004.08	ACUE	5,044,724.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064190			0.00	5,044,724.00	0.00
3	Convenio Instalación y Reparación de R	5424050203			5,044,724.00	0.00	5,044,724.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	120,819.00	805,460.00
5	Compras En General	24360801			0.00	105,982.00	4,239,264.00
6	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	21,196.00	4,239,264.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	4,796,727.00	5,044,724.00
TOTALES S					10,089,448.00	10,089,448.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



INDUSTRIAL DE
ACCESORIOS S.A.S

IDEA



CO07/ZZ47

Código: CO-RG-07

Version: 10

Página 1 de 2

Factura Electrónica De Venta No

EC

No. 3017

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 204 5.40 X 1000

Somos Grandes Contribuyentes - AUTORETENEDORES DE ICA en Bucaramanga Según Decreto N. 0038 de 11 de marzo de 2021.

Somos AUTORETENEDORES de ICA en el municipio de Girón, según acuerdo 017 de septiembre 30 de 2016. Código 3290 Tarifa 7 x 1000.

INDUSTRIAL DE ACCESORIOS S.A.S

Nit 804009385 - 8

Calle 45 N. 16 - 35 Bucaramanga PBX: 6522037 - 318 352 99 96

negocios@ideacolombia.com - Web: www.ideacolombia.com

Factura Electronica Resolución DIAN No. 18764049328601 de 2023-05-23 que habilita desde EC 3001 hasta EC 6000. Vence 2024-05-23

CLIENTE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

NIT 800137201 5 TELÉFONO 6567828

CIUDAD Lebríja

DIRECCIÓN CALLE 11 N. 8-73

VENDEDOR JHON JAIRO PINZON PELUFFO

OBSERVACION REM 59521-59522-59526-59547 - CONTRATO 050-2023

FECHA FACTURA 07/06/2023 FECHA VENCIMIENTO 17/06/2023 FORMA DE PAGO Credito 10 Días

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	JTA112000TN	TAPA Y ARO NUCLEO DE CONCRETO T.P.	5	Und.	630.000	19%	3.150.000
2	JTV111023P	TAPA Y ARO VALVULA 23 CMS CON PASADOR H.D.	10	Und.	78.000	19%	780.000
3	UMR275040	UNION M. REPARACION RIEBER 4"	12	Und.	90.540	19%	1.086.480
4	UMR275030	UNION M. REPARACION RIEBER 3"	6	Und.	62.130	19%	372.780
5	REL11104003	REDUCCION H.D. 4 X 3 EXT. LISO	3	Und.	143.000	19%	429.000
6	CHM2750300	COLLAR DE DERIVACION U.M PVC HEMBRA 3 X 3/4"	10	Und.	21.940	19%	219.400
7	CHM2750200	COLLAR DE DERIVACION U.M PVC HEMBRA 2 x 3/4"	5	Und.	11.410	19%	57.050
8	ADM2820080	ADAPTADOR MACHO PF + UAD 3/4" - 25 MM	20	Und.	13.800	19%	276.000
9	ADM2820050	ADAPTADOR MACHO PF + UAD 1/2" - 20 MM	20	Und.	8.200	19%	164.000
10	VAI27300825	VALVULA INCORPORACION DE 3/4" X 25MM R. 4473	20	Und.	61.400	19%	1.228.000
11	COL111040G	CODO H.D. EXT. LISO 4" X 45 G	5	Und.	164.000	19%	820.000
12	COL111030G	CODO H.D. EXT. LISO 3" x 45 G	2	Und.	128.000	19%	256.000
13	COL111020G	CODO H.D. EXT. LISO 2" x 45 G	5	Und.	105.000	19%	525.000
14	COL111030G	CODO H.D. EXT. LISO 3" X 22. 1/2 G	5	Und.	128.000	19%	640.000
15	COL111020G	CODO H.D. EXT. LISO 2" X 22. 1/2 G	3	Und.	93.000	19%	279.000
16	COL111030G	CODO H.D. EXT. LISO 3" X 11. 1/4 G	5	Und.	120.000	19%	600.000
17	COL111020G	CODO H.D. EXT. LISO 2" X 11. 1/4 G	5	Und.	91.000	19%	455.000
18	ABU211100G	ADAPTADOR BRIDA UNIVERSAL 10" GARRA DE TIGRE	2	Und.	1.100.000	19%	2.200.000

Total líneas o items: 28

Valor en Letras TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

Nombres y apellidos legibles:

Cédula de Ciudadanía

Firma y Sello:

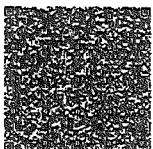
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES SEGÚN LEY 1480 DE 2011 ART. 47

SUBTOTAL	28.155.230
DESCUENTO	0
IVA 19%	5.349.494
TOTAL DE LA OPERACIÓN	33.504.724
RETEFUENTE	703.881
TOTAL MENOS RETENCIONES	32.800.843

Consignar en nuestra Cuenta Corriente: N. 0210004339 del Banco BBVA a nombre de Industrial de Accesorios Ltda.

Nos reservamos el derecho de propiedad de las mercancías hasta su pago total, las mercancías viajan por su cuenta y riesgo del comprador. Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Se pactan intereses mensuales según legislación vigente a la fecha, siendo exigidos estos y el total del capital por el solo incumplimiento o mora en el pago o condiciones de crédito aquí pactadas.

Expreso e irrevocablemente autorizo para que se obtenga de cualquiera fuente, y se reporte a cualquiera banco de datos, la información de mi comportamiento y crédito comercial, y en general de mis obligaciones. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada por el comprador para firmar y confesar la deuda y obliga al comprador que recibe real y materialmente las mercancías descritas arriba a satisfacción.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/06/2023 17:27:21



**INDUSTRIAL DE
ACCESORIOS S.A.S**

IDEA



Código: CO-RG-07
Version: 10

Factura Electrónica De Venta No

Página 2 de 2

EC

No. 3017

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 204 5.40 X 1000

Somos Grandes Contribuyentes - AUTORRETENEDORES DE ICA en Bucaramanga Según Decreto N. 0038 de 11 de marzo de 2021.

Somos AUTORRETENEDORES de ICA en el municipio de Girón, según acuerdo 017 de septiembre 30 de 2016. Código 3290 Tarifa 7 x 1000.

INDUSTRIAL DE ACCESORIOS S.A.S

Nit 804009385 - 8

Calle 45 N. 16 - 35 Bucaramanga PBX: 6522037 - 318 352 99 96

negocios@ideacolombia.com - Web: www.ideacolombia.com

Factura Electronica Resolución DIAN No. 18764049328601 de 2023-05-23 que habilita desde EC 3001 hasta EC 6000. Vence 2024-05-23

CLIENTE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

NIT 800137201 5 **TELÉFONO** 6567828

CIUDAD Lebrija

DIRECCIÓN CALLE 11 N. 8-73

VENDEDOR JHON JAIRO PINZON PELUFFO

OBSERVACION REM 59521-59522-59526-59547 - CONTRATO 050-2023

FECHA FACTURA 07/06/2023 **FECHA VENCIMIENTO** 17/06/2023 **FORMA DE PAGO** Credito **10 Días**

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
19	GAL1110400	GALAPAGOS O COLLARES DE DERIVACION HD 4" X 3/4"	5	Und.	55.000	19%	275.000
20	TUM275020R	TRAMO TUBO DE 2" U.M RIEBER RDE 21	50	Tr.	91.980	19%	4.599.000
21	URD275020	UNION M. REPARACION DESLIZANTE RIEBER 2"	12	Und.	31.460	19%	377.520
22	TUM275020R	TRAMO TUBO DE 2" U.M RIEBER RDE 21	30	Tr.	91.980	19%	2.759.400
23	CHM2750400	COLLAR DE DERIVACION U.M PVC HEMBRA 4 X 3/4"	5	Und.	24.120	19%	120.600
24	JTA112000TN	TAPA Y ARO NUCLEO DE CONCRETO T.P.	2	Und.	630.000	19%	1.260.000
25	COL111020G	CODO H.D. EXT. LISO 2" X 22. ½ G	2	Und.	93.000	19%	186.000
26	MVE220005C	MEDIDOR VOLUMETRICO DE 1/2" ELSTER	20	Und.	160.000	19%	3.200.000
27	JUE113100E	JUEGO DE TORNILLOS Y EMPAQUE PARA BRIDA DE 10"	2	Und.	265.000	19%	530.000
28	UDR111030	UNION TIPO DRESSER 3" PARA PVC ***** CERRADA *****	10	Und.	131.000	19%	1.310.000

Total líneas o ítems: 28

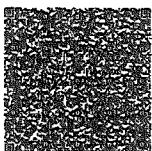
Valor en Letras TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

Nombres y apellidos legibles:	SUBTOTAL	28.155.230
Cédula de Ciudadanía	DESCUENTO	0
Firma y Sello:	IVA 19%	5.349.494
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES SEGÚN LEY 1480 DE 2011 ART. 47	TOTAL DE LA OPERACIÓN	33.504.724
	RETEFUENTE	703.881
	TOTAL MENOS RETENCIONES	32.800.843

Consignar en nuestra Cuenta Corriente: N. 0210004339 del Banco BBVA a nombre de Industrial de Accesorios Ltda.

Nos reservamos el derecho de propiedad de las mercancías hasta su pago total, las mercancías viajan por su cuenta y riesgo del comprador. Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Se pactan intereses mensuales según legislación vigente a la fecha, siendo exigidos estos y el total del capital por el solo incumplimiento o mora en el pago o condiciones de crédito aquí pactadas.

Expreso e irrevocablemente autorizo para que se obtenga de cualquiera fuente, y se reporte a cualquiera banco de datos, la información de mi comportamiento y crédito comercial, y en general de mis obligaciones. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada por el comprador para firmar y confesar la deuda y obliga al comprador que recibe real y materialmente las mercancías descritas arriba a satisfacción.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/06/2023 17:27:21

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00420

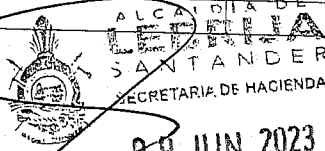
Junio 09 de 2023

Recibimos de: industrial de accesorios.

La suma de: DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 28.155.230.

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	1,126,209.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	281,552.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	703,881.00
Totales \$		2.111.642.00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcalde de Lebrija



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300314528

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
06/09/2023

Fecha Efectiva de la Transaccion
06/09/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 290022093
Numero Autorizacion: 680830

Numero de Operacion: 290022200
Numero Autorizacion: 689172

Numero cuenta: *****1731
Codigo convenio: 21240
Referencia 1: 02502300314528
Nombre:
21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Numero cuenta: *****0685
Codigo convenio: 21239
Referencia 1: 02502300314528
Nombre: 21239 SIST Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: \$1.126.200,00

Valor recaudo: \$112.620,00

Estimado cliente el costo de
esta transaccion es de:

Estimado cliente el costo de
esta transaccion es de:

\$0,00

\$0,00

Apreciado Cliente, favor revisa
que la transaccion solicitada
sea igual a la impresa en este
recibo. En caso de cualquier
reclamo o inquietud favor
comunicarse en Bogota al 594850
o gratis en el resto del pais a
01 8000915000 o a la pagina de
Internet www.bancoagrario.gov.co

Apreciado Cliente, favor revisa
que la transaccion solicitada
sea igual a la impresa en este
recibo. En caso de cualquier
reclamo o inquietud favor
comunicarse en Bogota al 594850
o gratis en el resto del pais a
01 8000915000 o a la pagina de
Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00009042

Terminal: 00009042

06/09/2023 11:20:11

06/09/2023 11:20:26

ibuyente Tipo de Doc. N.I. Número 8040093858
INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA
Teléfono
Departamento



7709998038639(8020)02502300314528(3900)00000001238820(96)20230615

VALOR BASE 28.155.230
VALOR TOTAL CONTRATO 33.504.724
VALOR ORDEN DE PAGO 32.800.843
FECHA CONTRATO 31/03/2023
NRO. CONTRATO 050
NUMERO ORDEN DE PAGO 3017

VALOR BASE 28.155.230
VALOR TOTAL CONTRATO 33.504.724
VALOR ORDEN DE PAGO 32.800.843
FECHA CONTRATO 31/03/2023
NRO. CONTRATO 050
NUMERO ORDEN DE PAGO 3017

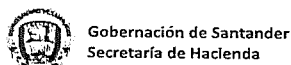
PRO HOSPITAL \$563.100
PRO UIS \$563.100

Total \$1.126.200
Ordenanza 012 \$112.620
Total a Pagar \$1.238.820

VALOR BASE 28.155.230
VALOR TOTAL CONTRATO 33.504.724
VALOR ORDEN DE PAGO 32.800.843
FECHA CONTRATO 31/03/2023
NRO. CONTRATO 050
NUMERO ORDEN DE PAGO 3017

PRO HOSPITAL \$563.100
PRO UIS \$563.100

Total \$1.126.200
Ordenanza 012 \$112.620



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
Recaudo de Estampillas 2502300314528

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 8040093858

Nombre INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento

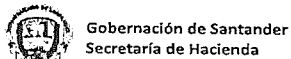


(415)8902012356005(8020)02502300314528(3900)00000001126200(96)20230615

Fecha de Expedición 2023/06/09

Fecha Limite de Pago 2023/06/15

VALOR BASE 28.155.230
VALOR TOTAL CONTRATO 33.504.724
VALOR ORDEN DE PAGO 32.800.843
FECHA CONTRATO 31/03/2023
NRO. CONTRATO 050
NUMERO ORDEN DE PAGO 3017



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
Recaudo de Estampillas 2502300314528

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 8040093858

Nombre INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS



(415)8902012356005(8020)02502300314528(3900)00000001126200(96)20230615



(415)8902012356006(8020)02502300314528(3900)00000001126200(96)20230615

ESTADOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE
NIT 904009385	8	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA.	B - MENOS DE 200 COLIZANTES	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA.	CALLE 45 16-35	BUCARAMANGA-SANTANDER	6522037	ICBF
								SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Banco	Pago	Valor
Pensión Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Valor
2023-05	2023-06	E	2023/06/22			0

RESUMEN DE PAGO

RUBRO	(CÓDIGO)	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	33	\$8,160,200	\$0	\$0	\$8,160,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	\$4,417,700	\$0	\$0	\$4,417,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$2,072,000	\$0	\$0	\$2,072,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	\$1,484,900	\$0	\$0	\$1,484,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SUBA	14-11	890,903,790	5	34	\$2,446,300	\$0	\$0	\$2,446,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
CALASAN	CCF39	890,200,106	1	33	\$2,014,200	\$0	\$0	\$2,014,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)								
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$896,000	\$0	\$0	\$896,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$185,700	\$0	\$0	\$185,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$516,200	\$0	\$0	\$516,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	\$425,200	\$0	\$0	\$425,200
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
TOTAL				34	\$14,783,000	\$0	\$0	\$14,783,000

Exonerado SENA e
ICBF

10

Valor

100

RREGOS				PARAFISCALES				
Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Emoraleo SMA e KERF	Total Aportes
30	\$4,307,000		\$322,600		\$0	\$0	\$1,056,400	
30	\$4,307,000		\$322,600		\$0	\$0	\$1,056,400	
30	\$3,147,000	0.322%	\$16,500	30	\$0	\$0	\$771,900	
30	\$1,160,000	0.322%	\$6,100	30	\$0	\$0	\$284,500	
	\$8,947,000		\$93,900		\$0	\$0	\$3,241,300	
	\$8,947,000		\$93,900		\$0	\$0	\$2,241,300	
30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
30	\$3,147,000	1.044%	\$32,900	30	\$0	\$0	\$788,300	
30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
	\$12,813,000		\$557,600		\$0	\$0	\$3,724,500	
	\$12,813,000		\$557,600		\$0	\$0	\$3,724,500	
30	\$1,160,000	4.350%	\$50,500	30	\$0	\$0	\$328,900	
30	\$9,143,000	4.350%	\$397,800	30	\$0	\$0	\$2,483,300	
30	\$1,160,000	4.350%	\$50,500	30	\$0	\$0	\$328,900	
30	\$1,350,000	4.350%	\$58,800	30	\$0	\$0	\$392,400	

[illegible]

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com> at 10/11/2014

A vertical ruler scale with markings from 0 to 10 cm. The markings are in millimeters, with major ticks every centimeter and minor ticks every millimeter. The scale is oriented vertically, with 0 at the bottom and 10 at the top.

A vertical scale bar with markings from 0 to 10 cm. The markings are at 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 cm.

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804009385	8	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA.	CALLE 45 16-35	BUCARAMANGA-SANTANDER	6522037	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago		Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2090033453	9451070471	E	2023/05/19	2023/05/19	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$1,804,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDO DE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ATP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	2	\$996,600	\$0	\$0	\$996,600
PORVENIR		230301	800,224,808	8	3	\$371,400	\$0	\$0	\$371,400
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$557,100	\$0	\$0	\$557,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						\$68,100	\$0	\$0	\$68,100
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	7	\$157,800	\$0	\$0	\$157,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)						\$157,800	\$0	\$0	\$157,800
CAJASAN		CCF39	890,200,106	1	6	\$255,400	\$0	\$0	\$255,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)						\$255,400	\$0	\$0	\$255,400
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	1	\$394,600	\$0	\$0	\$394,600
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	1	\$17,100	\$0	\$0	\$17,100
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	3	\$46,500	\$0	\$0	\$46,500
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$238,000	\$0	\$0	\$238,000
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$46,500	\$0	\$0	\$46,500
TOTAL					7	\$1,804,400	\$0	\$0	\$1,804,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 804009385	8	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA.	CALLE 45 16-35	BUCA RAMANGA-SANTAUDE	6522037	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago			
2023-04	2023-05	2090022521	9451069712	E	2023/05/19	2023/05/19	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$12,875,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	28	\$7,234,000	\$0	\$0	\$7,234,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$185,700	\$0	\$0	\$185,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$4,047,200	\$0	\$0	\$4,047,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	\$1,515,600	\$0	\$0	\$1,515,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	28	\$1,485,500	\$0	\$0	\$1,485,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	28	\$2,068,600	\$0	\$0	\$2,068,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)									
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	28	\$2,068,600	\$0	\$0	\$2,068,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$1,785,400	\$0	\$0	\$1,785,400	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$1,785,400	\$0	\$0	\$1,785,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$1,787,000	\$0	\$0	\$1,787,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$896,400	\$0	\$0	\$896,400	
TOTAL				28	\$12,875,000	\$0	\$0	\$12,875,000	

Sucursal Prin	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA
---------------	----------------------------------

10

Fecha	
05/19	Pag 20

100

EXPENSE	
IBC	Apportion
\$1,515,005,334	\$1,515,005,334
\$3,147,000	\$503,
\$3,147,000	\$503,
\$419,600	\$67
\$419,600	\$406,
4,307,001	\$689,
4,307,001	\$689,
\$154,667	\$24,
\$154,667	\$67,
\$151,005,334	\$160,
\$2,727,727,400	\$406,
\$2,727,727,400	\$2,142,
\$2,727,727,400	\$2,142,
\$151,005,334	\$160,
\$151,005,334	\$207,
\$151,005,334	\$1,347,
\$151,005,334	\$24,
\$151,005,334	\$160,
\$180,000	\$28,
\$180,000	\$187,

[illegible]



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA UNICA DE PAGO N° 01- 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 050-2023	
OBJETO:	"COMPRAVENTA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 0566 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y PARA EL MEJORAMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP".	
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$33.504.724).	
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (5) DIAS.	
CONTRATISTA:	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA. NIT 804.009.385-8 R.L. JAIRO PINZON RUIZ C.C. 91.152.267 DE FLORIDABLANCA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO	
FECHA DE INICIACIÓN:	31 DE MARZO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE ABRIL DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$33.504.724	
PERIODO DEL PAGO	UNICO PAGO	
Número del CDP y fecha	23A00078	31 DE MARZO DE 2023
Número del RP y fecha	23A00163	31 DE MARZO DE 2023

LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR

Que el contratista **INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA**, Representado Legalmente por **JAIRO PINZON RUIZ** mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía N°. **91.152.267 DE FLORIDABLANCA**, cumplió a cabalidad con el objeto contractual N° **050-2023**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	JUNIO- 2023
	Fecha de pago	09/06/2023
	N° de recibo de pago	2502300314528
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	JUNIO- 2023
	Fecha de pago	09/06/2023
	N° de recibo de caja	RC 23-00420



Que se deja constancia del estado actual de los pagos del contrato

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$33.504.724
Valor primera cuenta	\$33.504.724
Saldo Total del contrato	\$0.00

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social.

A continuación, se relaciona los pagos del período a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO - 2023
	Fecha de pago	19/05/2023
	N.º de Planilla	9451069712
	Valor cotizado	\$1.787.000
	EPS	COOSALUD EPS, EPS SURA, FAMISANAR, NUEVA EPS, SALUD TOTAL Y SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL- 2023
	Fecha de pago	19/05/2023
	N.º de Planilla	9451069712
	Valor cotizado	\$7.234.000
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR Y PROTECCIÓN
APORTE A ARL	Periodo de cotización	ABRIL- 2023
	Fecha de pago	19/05/2023
	N.º de Planilla	9451069712
	Valor cotizado	\$2.068.600
	Fondo de Pensiones	ARL SURA



Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del CONTRATO DE SUMINISTROS No. 050-2023 para efectos del pago de la cuenta de cobro donde se relacionan la Factura EC No. 3017.

Se expide en Lebrija, a los CATORCE (14) días del mes de junio de dos mil veintitrés (2023).


JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Subgerente Técnica y Operativa